ПРОТОКОЛ № 1
от 21 декабря 2009 года
заседания Правления Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Основание созыва Правления – решение Председателя Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» (далее – НП «АПЦ») Устюгова В.А. (согласно п. 31.12. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Место проведения заседания Правления НП «АПЦ» – г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгов В.А. (согласно п. 31.8. Устава некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»).

Из 5 (пяти) членов Правления для участия в заседании принимают участие 3 (Три) члена Правления.

На заседании Правления НП «АПЦ» присутствовали без права голосования следующие лица:
– Ильичев В.А.
– Лысак А.В.
– Гущин О.В.
– Стаханов А.А.
– Ахмедов А.Т.
– Хоменко М.Ф.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который поздравил собравшихся с проведением первого заседания Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления, в связи с этим кворум заседания составляет 60%. Исходя из этого заседание Правления НП «АПЦ» - правомочно.

Председательствующий Устюгов В.А. объявил заседание Правления НП «АПЦ» открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 30-ти вопросов.

<u>Повестка дня заседания Правления:</u>

1. Избрание Секретаря заседания Правления.
2. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
3. Формирование Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ».
4. Формирование Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии НП «АПЦ».
5. Утверждение Положения о Счетной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

6. Утверждение Положения о мандатной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

7. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб на членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

8. Решение о созыве внеочередного Общего собрания некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» - 25.12.2009 года.

9. Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.12.2009 года.

10. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.12.2009 года.

11. Утверждение порядка оповещения членов НП «АПЦ» о проведении внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года;

12. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

13. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение об имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

14. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

15. Рассмотрение проекта новой редакции «Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

16. Рассмотрение проекта новой редакции «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

17. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

18. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

19. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о создании и использовании компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

20. Рассмотрение проекта «Требования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

21. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

22. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

23. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о порядке ведения Реестра членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

24. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

25. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о Третейском суде некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

26. Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

27. Рассмотрение проекта «Плановая смета доходов и расходов НП «АПЦ» на 2009 – 2010 годы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

28. Утверждение Положения об условиях оплаты труда и премировании работников Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и Положения о порядке возмещения командировочных расходов сотрудникам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

29. Выдвижение кандидатур на выборы членов Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

30. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления»

СЛУШАЛИ: Чеботарева А.Г., который предложил избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который доложил присутствующим о поступлении заявлений о приеме в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» от следующих организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроектСтрой» (ОГРН 1094823006442);

Автономная некоммерческая организация «Орловский академический научно-творческий центр Российской академии архитектуры и строительных наук» (ОГРН 1025700835478);

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех» (ОГРН 1065835013672);

Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт» Российской академии архитектуры и строительных наук» (УралНИИпроект РААСН) (ОГРН 1026605393187);

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза» (ОГРН 1073123016010);

Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1037739024620);

Общество с ограниченной ответственностью «Подземпроект» (ОГРН 1057749417197);

Некоммерческая организация «Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий» (ОГРН 1037739625318);

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская» (ОГРН 1057747304878);

Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро» (ОГРН 1057748761663);

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН 5087746368892);

Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг» (ОГРН 1097746012220);

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственное управление» (ОГРН 1026102234509);

Общество с ограниченной ответственностью «АР прогресс» (ОГРН 1067757903531);

Общество с ограниченной ответственностью «СГК-Техстрой» (ОГРН 5077746552880);

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Современные диагностические системы» (ОГРН 1057747703683);

Общество с ограниченной ответственностью Компания «ФОТОТЕХ» (ОГРН 5087746486889);

Общество с ограниченной ответственностью «АРХФАВОР» (ОГРН 1087746313940);

Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Космос Стройпроект» (ОГРН 1037720025815);

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС» (ОГРН 1022402296730);

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов» (ОГРН 1027810333000);

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика плюс» (ОГРН 1042601039360);

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЛИФТМОНТАЖ» (ОГРН 1072902003030);

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Техлифт» (ОГРН 1036208001521);

Общество с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт» (ОГРН 1077762886277);

Общество с ограниченной ответственностью инженерно-производственная фирма «Сиблифтсервис» (ОГРН 1022402306299);

Открытое акционерное общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам» (ОГРН 1037739487477);

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза» (ОГРН 1058900605895);

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Кавминлифт» (ОГРН 1022601450167);

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Лифтгрузмаш г. Краснодар» (ОГРН 1052307170585);

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лифт» (ОГРН 1022301812059);

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектгеодезия» (ОГРН 1072309020300);

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис» (ОГРН 1094823006145);

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты» (ОГРН 1057749671792);

Автономная некоммерческая организация по сертификации лифтов и эскалаторов «Центр-Эксперт» (ОГРН 1027700399341);

Общество с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты» (ОГРН 1032402972766);

Общество с ограниченной ответственностью Предприятие инженерный центр «КОЛИС» (ОГРН 1027700250973);

Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К» (ОГРН 1077847415623);

Закрытое акционерное общество «АКСЕЛ ЛИФТ» (ОГРН 1027739588458);

Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева» (ОГРН 1087746279422);

Производственный кооператив «ЛИФТ-ПРОЕКТ» (ОГРН 1027700386526);

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПРОЕКТНОЕ БЮРО С.А.БЕЛОВА» (ОГРН 1027739712472);

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина» (ОГРН 1027739030220);

Закрытое акционерное общество «Центр ЭКОММАШ» (ОГРН 1027700180177);

Общество с ограниченно ответственностью «ФОБОС ПЛЮС» (ОГРН 1027739516210);

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА» (ОГРН 5067746440328);

Общество с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы» (ОГРН 1046604415967);

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Штрих» (ОГРН 1032304930481);

Общество с ограниченно ответственностью «Фомич» (ОГРН 1037804053209);

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил голосовать отдельно по каждому претенденту.

Возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроектСтрой»** (ОГРН 1094823006442).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Автономную некоммерческую организацию «Орловский академический научно-творческий центр Российской академии архитектуры и строительных наук»** (ОГРН 1025700835478).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех»** (ОГРН 1065835013672).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт» Российской академии архитектуры и строительных наук» (УралНИИпроект РААСН)** (ОГРН 1026605393187).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза»** (ОГРН 1073123016010).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМ-ИНЖИНИРИНГ»** (ОГРН 1037739024620).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Подземпроект»** (ОГРН 1057749417197).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Некоммерческую организацию «Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий»** (ОГРН 1037739625318).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-технологическая мастерская»** (ОГРН 1057747304878).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро»** (ОГРН 1057748761663).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект»** (ОГРН 5087746368892).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»** (ОГРН 1097746012220).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственное управление»** (ОГРН 1026102234509).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «АР прогресс»** (ОГРН 1067757903531).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «СГК-Техстрой»** (ОГРН 5077746552880).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Современные диагностические системы»** (ОГРН 1057747703683).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью Компания «ФОТОТЕХ»** (ОГРН 5087746486889).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «АРХФАВОР»** (ОГРН 1087746313940).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Космос Стройпроект»** (ОГРН 1037720025815).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС»** (ОГРН 1022402296730).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»** (ОГРН 1027810333000),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика плюс»** (ОГРН 1042601039360),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРЛИФТМОНТАЖ»** (ОГРН 1072902003030),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Техлифт»** (ОГРН 1036208001521),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Союзлифтмонтаж «Лифт»** (ОГРН 1077762886277),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью инженерно-производственная фирма «Сиблифтсервис»** (ОГРН 1022402306299),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Открытое акционерное общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»** (ОГРН 1037739487477),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»** (ОГРН 1058900605895),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Кавминлифт»** (ОГРН 1022601450167),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Лифтгрузмаш г. Краснодар»** (ОГРН 1052307170585),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лифт»** (ОГРН 1022301812059),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектгеодезия»** (ОГРН 1072309020300),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»** (ОГРН 1094823006145),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты»** (ОГРН 1057749671792),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Автономная некоммерческая организация по сертификации лифтов и эскалаторов «Центр-Эксперт»** (ОГРН 1027700399341),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Щербинские лифты»** (ОГРН 1032402972766),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью Предприятие инженерный центр «КОЛИС»** (ОГРН 1027700250973),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»** (ОГРН 1077847415623),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Закрытое акционерное общество «АКСЕЛ ЛИФТ»** (ОГРН 1027739588458),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Сапрыкин и Пузырева»** (ОГРН 1087746279422),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Производственный кооператив «ЛИФТ-ПРОЕКТ»** (ОГРН 1027700386526),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПРОЕКТНОЕ БЮРО С.А.БЕЛОВА»** (ОГРН 1027739712472),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина»** (ОГРН 1027739030220),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Закрытое акционерное общество «Центр ЭКОММАШ»** (ОГРН 1027700180177),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченно ответственностью «ФОБОС ПЛЮС»** (ОГРН 1027739516210),
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»** (ОГРН 5067746440328),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «ПИ «Уралгипропромстройматериалы»** (ОГРН 1046604415967),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Штрих»** (ОГРН 1032304930481),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» **Общество с ограниченно ответственностью «Фомич»** (ОГРН 1037804053209),

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил сформировать Дисциплинарную Комиссию в составе:

- Лысак Александр Викторович
- Ильичев Вячеслав Александрович
- Стаханов Алексей Анатольевич.

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Лысака А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: Сформировать Дисциплинарную комиссию в составе:

- Лысак Александр Викторович
- Ильичев Вячеслав Александрович
- Стаханов Алексей Анатольевич.

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии Лысака А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Избрание Председателя и членов Контрольной комиссии НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил сформировать Контрольную комиссию некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

- Гущин Олег Вячеславович
- Лысак Александр Викторович
- Ахмедов Артур Тимурович

- Хоменко Михаил Федорович.

Избрать Председателем Контрольной комиссии Гущина О.В. Возложить на Гущина О.В. обязанность по формированию рабочих групп и проведение контрольных мероприятий по контролю соблюдения членами некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований Устава, Положений и Стандартов Партнерства.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: Сформировать Контрольную комиссию некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в составе:

- Гущин Олег Вячеславович
- Лысак Александр Викторович
- Ахмедов Артур Тимурович
- Хоменко Михаил Федорович.

Избрать Председателем Контрольной комиссии Гущина О.В. Возложить на Гущина О.В. обязанность по формированию рабочих групп и проведение контрольных мероприятий за соблюдением членами некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований Устава, Положений и Стандартов НП «АПЦ».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о Счетной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил редакцию «Положения о Счетной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Счетной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о мандатной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Иных предложений и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил редакцию «Положения о мандатной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мандатной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб на членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Иных предложений и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил редакцию «Положения о порядке рассмотрения жалоб на членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб на членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Решение о созыве внеочередного Общего собрания некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25.12.2009 года»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который сообщил Правлению, что на текущую дату пакет документов для подачи заявления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для включения НП «АПЦ» в реестр саморегулируемых организаций сформирован на 90%. Для соответствия требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к некоммерческим партнерствам, претендующим на внесение в реестр саморегулируемых организаций, необходимо принять ряд положений и документов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом НП «АПЦ» к исключительной компетенции Общего собрания НП «АПЦ». В связи с этим возникла необходимость в созыве внеочередного Общего собрания НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который заявил, что основываясь на заявлении Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А. и согласно, подпункта 2 пункта 25.3. статьи 25 Устава НП «АПЦ» предложил членам Правления проголосовать за созыв внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25 декабря 2009 года

РЕШИЛИ: Созвать внеочередное Общее собрание некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25 декабря 2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение места проведения внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить место проведения внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года по адресу: г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

Иных предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить проведение внеочередного Общего собрания некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» 25 декабря 2009 года по адресу: г. Москва, ул. Винницкая, д. 8.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года»

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О подготовке комплекта документов, необходимого для включения Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. О согласовании заявляемой сферы деятельности и утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

6. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

7. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

8. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

9. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

10.Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

11.Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.

12. Об утверждении Положения направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

14. Об утверждении Положения о Третейском суде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

15. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

16. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

17. Об утверждении Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

18. Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

19. О подтверждении полномочий действующего Председателя Правления.

20. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 09 декабря 2008 года № 274 и Приказом Министерства Регионального развития РФ от 21 октября 2009 года № 480).

21.Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 год.

22.Избрание членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

23. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О подготовке комплекта документов, необходимого для включения Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. О согласовании заявляемой сферы деятельности и утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
6. Об утверждении Положения о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
7. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. Об утверждении Положения о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
9. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
10. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
11. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования.
12. Об утверждении Положения направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации от Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
14. Об утверждении Положения о Третейском суде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
15. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
16. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
17. Об утверждении Правил саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
18. Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
19. О подтверждении полномочий действующего Председателя Правления.

20. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 09 декабря 2008 года № 274 и Приказом Министерства Регионального развития РФ от 21 октября 2009 года № 480).
21. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2009 - 2010 год.
22. Избрание членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
23. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение порядка оповещения членов НП «АПЦ» о проведении внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который предложил утвердить порядок оповещения членов НП «АПЦ» о проведении внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года путем извещения любым из трех способов: по факсимильной связи, по электронной почте и/или личным извещением руководителя.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил согласиться с Ильичевым В.А. и возложить на него обязанность оповещения членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: утвердить порядок оповещения членов НП «АПЦ» о проведении внеочередного Общего собрания НП «АПЦ» 25.12.2009 года путем извещения любым из трех способов: по факсимильной связи, по электронной почте и/или личным извещением руководителя. Возложить обязанность оповещения членов НП «АПЦ» на Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение об имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение об имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение об имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере

проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Правила саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе - Правлении некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о создании и использовании компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о создании и использовании компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о создании и использовании компенсационного фонда некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта «Требования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект «Требования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект «Требования некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере

проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о порядке ведения Реестра членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о порядке ведения Реестра членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о порядке ведения Реестра членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о постоянно действующем Третейском суде некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о постоянно действующем Третейском суде некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о постоянно действующем Третейском суде некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта новой редакции «Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект новой редакции «Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект новой редакции на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект новой редакции «Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 27 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение проекта «Плановая смета доходов и расходов НП «АПЦ» на 2009 – 2010 годы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» для вынесения на утверждение Общему собранию НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект «Плановая смета доходов и расходов НП «АПЦ» на 2009 – 2010 годы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». Он отметил, что объединение в одном проекте 2009 и 2010 годов обусловлено тем фактом, что в 2009 году расходные операции состояли только в уплате незначительных сумм комиссии банков. В дополнении к этому он отметил, что данная смета составлена исходя из текущей ситуации и прогноза притока новых членов НП «АПЦ» в 2010 году.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. предложил вынести данный проект на утверждение Общим собранием членов НП «АПЦ».

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: вынести проект «Плановая смета доходов и расходов НП «АПЦ» на 2009 – 2010 годы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на утверждение внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ» 25.12.2009 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 28 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Положения об условиях оплаты труда и премировании работников Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и Положения о порядке возмещения командировочных расходов сотрудникам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект «Положения об условиях оплаты труда и премировании работников некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который отметил необходимость принятия данного положения, в соответствии с действующим законодательством, для заключения трудовых договоров с сотрудниками аппарата Дирекции НП «АПЦ» и усиления их материальной заинтересованности.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об условиях оплаты труда и премировании работников некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который представил проект «Положения о порядке возмещения командировочных расходов сотрудникам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который отметил необходимость принятия данного положения, в соответствии с действующим законодательством.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о порядке возмещения командировочных расходов сотрудникам Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 29 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выдвижение кандидатур на выборы членов Правления некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. сообщил, что в адрес Правления поступили предложения о включении в бюллетени голосования по избранию членов Правления НП «АПЦ» семи кандидатур:

- Устюгов Владимир Аркадьевич
- Чеботарев Алексей Григорьевич
- Сёмкин Вадим Валентинович
- Лобов Олег Иванович
- Захаров Алексей Сергеевич
- Шахраманьян Андрей Михайлович
- Соловьев Эдуард Юрьевич.

Устюгов В.А. сообщил, что информация по этим кандидатам находится в Дирекции НП «АПЦ».

Устюгов В.А. выразил особую благодарность Лобову Олегу Ивановичу за готовность принятия участия в деятельности НП «АПЦ». Огромный практический опыт и заслуженное уважение в строительном сообществе придаст нашему партнерству уверенность в установлении в строительном сообществе отношений основанных на профессионализме и доверии друг к другу.

Устюгов В.А. выразил признательность лифтовому сообществу, за присоединение к нашему партнерству и согласию поддержания основы саморегулирования – «ответственность за произведенные работы». Накопленный Захаровым Алексеем Сергеевичем опыт и знания в области строительства и законодательства в строительной сфере даст нашему партнерству активного участника в достижении членами НП «АПЦ» намеченного высокого уровня в строительной отрасли.

Устюгов В.А., в соответствии с пунктом 31.7 Устава НП «АПЦ», попросил проголосовать о включении в бюллетени голосования по выборам членов Правления НП «АПЦ» семи кандидатур:

- Устюгов Владимир Аркадьевич
- Чеботарев Алексей Григорьевич
- Сёмкин Вадим Валентинович
- Лобов Олег Иванович
- Захаров Алексей Сергеевич
- Шахраманьян Андрей Михайлович
- Соловьев Эдуард Юрьевич.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для голосования по избранию членов Правления НП «АПЦ» на Общем собрании членов НП «АПЦ» семь кандидатур – Устюгов Владимир Аркадьевич, Чеботарев Алексей Григорьевич, Сёмкин Вадим Валентинович, Лобов Олег Иванович, Захаров Алексей Сергеевич, Шахраманьян Андрей Михайлович, Соловьев Эдуард Юрьевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 30 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

Вопросы не рассматривались, голосование не проводилось.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. в отсутствии возражений объявил заседание Правления НП «АПЦ» закрытым.

Председательствующий
на заседании Правления _____ В.А. Устюгов

Секретарь _____ А.В. Лысак